

# 景德镇市珠山区残疾人联合会 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇市珠山区残疾人联合会 概况

## 一、部门主要职责

珠山区残疾人联合会是经政府批准成立于1991年，在区委区政府领导下主管残疾人工作的群团组织，具有代表，服务，管理三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业，负责指导全区各乡镇，街道残联工作。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即景德镇市珠山区残疾人联合会（本级）。

本部门年末编制内实有人员3人，其他人员4人。离退休人员5人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员5人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市珠山区残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	222.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	218.62
	9		九、卫生健康支出	40	1.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	24.56
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	246.81	本年支出合计	58	247.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.31	年末结转和结余	60	1.67
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>249.12</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>249.12</b>

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：景德镇市珠山区残疾人联合会

2024 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	246.81	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208		社会保障和就业支出	217.98	217.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20805		行政事业单位养老支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	212.40	212.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2081101		行政运行	100.97	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2081102		一般行政管理事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市珠山区残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			247.45	59.32	188.13			
208	社会保障和就业支出		218.62	55.05	163.57			
20805	行政事业单位养老支出		5.58	5.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.53	5.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.06	0.06				
20811	残疾人事业		213.04	49.46	163.57			
2081101	行政运行		100.96	49.46	51.50			
2081102	一般行政管理事务		0.29		0.29			
2081104	残疾人康复		24.23		24.23			
2081199	其他残疾人事业支出		87.55		87.55			
210	卫生健康支出		1.45	1.45				
21011	行政事业单位医疗		1.45	1.45				
2101101	行政单位医疗		1.45	1.45				
221	住房保障支出		2.82	2.82				
22102	住房改革支出		2.82	2.82				
2210201	住房公积金		2.82	2.82				
229	其他支出		24.56		24.56			
22960	彩票公益金安排的支出		24.56		24.56			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		24.56		24.56			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：景德镇市珠山区残疾人联合会

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	222.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.62	218.62		
	9		九、卫生健康支出	41	1.45	1.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.82	2.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	24.56		24.56	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	246.80	<b>本年支出合计</b>	59	247.45	222.89	24.56	
年初财政拨款结转和结余	28	2.22	年末财政拨款结转和结余	60	1.56	1.56		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.22		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	249.02	<b>总计</b>	64	249.02	224.46	24.56	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：景德镇市珠山区残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	222.89	59.32	163.57
208		社会保障和就业支出	218.62	55.05	163.57
20805		行政事业单位养老支出	5.58	5.58	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06	
20811		残疾人事业	213.04	49.46	163.57
2081101		行政运行	100.96	49.46	51.50
2081102		一般行政管理事务	0.29		0.29
2081104		残疾人康复	24.23		24.23
2081199		其他残疾人事业支出	87.55		87.55
210		卫生健康支出	1.45	1.45	
21011		行政事业单位医疗	1.45	1.45	
2101101		行政单位医疗	1.45	1.45	
221		住房保障支出	2.82	2.82	
22102		住房改革支出	2.82	2.82	
2210201		住房公积金	2.82	2.82	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：景德镇市珠山区残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	44.24	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2.07	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	10.48	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	6.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	9.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.37	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	5.53	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	2.93	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	13.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	12.58	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.67	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支	0.03	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		57.24	公用经费合计						2.07

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：景德镇市珠山区残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		24.56	24.56		24.56	
229			其他支出		24.56	24.56		24.56	
22960			彩票公益金安排的支出		24.56	24.56		24.56	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		24.56	24.56		24.56	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇市珠山区残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇市珠山区残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.16	0.16	0.16
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.16	0.16	0.16
（1）国内接待费	7	---	---	0.16
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	12
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

部门：景德镇市珠山区残疾人联合会

2024 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 249.12 万元，其中年初结转和结余 2.31 万元，比上年增加 1.61 万元，增长 231.99%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 246.81 万元，比上年增加 4.78 万元，增长 1.97%，主要原因：人员增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 246.80 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 249.12 万元，其中本年支出合计 247.45 万元，比上年增加 7.03 万元，增长 2.93%，主要原因：人员增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.67 万元，比上年减少 0.64 万元，下降 27.68%，主要原因：该结余为 2024 年度转入银行存款的养老资金。

本年支出的具体构成：基本支出 59.32 万元，占 23.97%；

项目支出 188.13 万元，占 76.03%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 45.84 万元，决算数 247.45 万元，完成年初预算的 539.82%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 41.51 万元，决算数 218.62 万元，完成年初预算的 526.69%。预决算差异主要原因：1、下达了上级转移支付资金及区级残保金；2、残疾人事业发展补助资金属于社会保障和就业支出类。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 1.37 万元，决算数 1.45 万元，完成年初预算的 105.36%。预决算差异主要原因：年末人员新增。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 2.96 万元，决算数 2.82 万元，完成年初预算的 95.48%。预决算差异主要原因：2024 年存在人员变动。

（四）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 24.56 万元，预决算差异主要原因：该资金为上级转移支付政府性基金，该资金未纳入年初预算。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 44.24 万元，比上年减少 0.53 万元，下降 1.19%，主要原因：2024 年存在人员变动。

（二）商品和服务支出 2.07 万元，比上年减少 15.70 万元，下降 88.33%，主要原因：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 13.00 万元，比上年减少 31.79 万元，下降 70.97%，主要原因：残疾人居家托养及无障碍改造任务数减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：严格落实财政厉行节约要求，未购置办公设备。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.16 万元，决算数 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.05 万元，增长 50.09%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有安排因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：没有安排因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排公务用车购置。决算数与上年持平，主要

原因：未安排公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有安排公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：没有安排公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.16 万元，决算数 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：2024 年安排了公务接待。决算数比上年增加 0.05 万元，增长 50.09%，主要原因：按实际工作正常接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 12 人次，主要是：按实际工作正常接待。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 2.07 万元，决算数比上年减少 15.70 万元，下降 88.33%，主要原因：厉行节约，压缩一般性开支。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金195.43万元，项目支出占总额的91.84%。其中，13个项目评价结果为“优”，9个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目“央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”开展了部门评价。涉及一般公共预算支出45.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目平均预算执行率为90.22%，项目执行情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出224.46万元，政府性基金预算支出24.56万元，评价结果为“良”。从评价情况看，部门整体支出预算执行率为90.47%，项目执行情况较好。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1、自评工作开展情况

#### （1）绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

#### （2）绩效评价方法和标准

单位自评采用绩效评价管理方式。

绩效评价标准是衡量单位工作具体开展情况。

#### （3）绩效评价工作过程

我局成立绩效评价小组。明确责任业务科室填报业务口上绩效目标及工作情况并编制绩效报告。

### 2、综合评价情况及评价结论

#### （1）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对24个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为89.43分，评价等级为“良”。

#### （2）主要结论

从自评情况看，2024年以来，我会在区委、区政府的正

确领导下，在上级残联的业务指导下，切实为残疾人做好事、办实事、解难事、较好地完成了各项工作任务。

### 3、绩效目标完成情况总体分析

#### (一) 履职完成情况

##### ①.产出数量

无障碍改造重度困难残疾人家庭户数：2024年共改造重度困难残疾人家庭12户，得分5分

走访慰问残疾人数：2024年走访慰问残疾人数 $\geq$ 110人，得分5分

开展残疾人体育健身活动：2024开展残疾人体育健身活动3次，得分5分

##### ②.产出质量

走访慰问任务达标率100%，得分4分

改造验收合格率80%，验收时间较晚，导致2户未结算，得分2分

开展活动主题契合率100%，得分4分

##### ③.产出时效

走访慰问的开展及时率100%，得分4分

改造验收及时率80%，验收时间较晚，今后督促业务科室按进度完成，得分2分

#### ④.产出成本

各项工作开展不超过预算基本达成目标。

### (二) 履职效果情况

#### ①社会效益指标

0-6岁残疾儿童康复完成23人数，得分5.83分

残疾人康复服务水平基本达成目标，得分13分

改善重度困难残疾人家庭生活负担基本达成目标，得分15分

### 4、偏离绩效目标的原因和改进措施

#### (一) 主要存在问题

①. 预算绩效目标设置待改进。单位整体支出绩效目标基础和依据不够充分，预算精确度待提高。

②. 绩效运行跟踪监控力度待加强。全过程监管力度待加强，在事前事中事后环节层层把关不够。

#### (二) 改进措施

①. 提高全面预算管理的重视程度。建立以绩效为导向的预算编制模式，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定绩效管理制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

②. 强化绩效运行跟踪监控。强化预算绩效管理力度，以绩效手段压减低效支出，取消无效支出，让预算资源运用在促进瓷都社会经济发展最相关的事项上。坚持全过程监

管，在事前事中事后环节层层把关。

## 5、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

景德镇市珠山区残疾人联合会（本级）：残疾人康复（第二批）、2023年度结余市级残保金、省级残疾人事业发展资金（追加）、中央专项彩票公益金、残疾人子女大学生补助资金、扶残助残工作（第二批）、残疾人照顾和托养工作、中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金（追加）、扶残助残工作经费、残疾人照护和托养工作（第二批）、残疾人综合服务能力提升保障经费、残疾康复、残疾人子女新录取大学生资助资金（第二批）、残疾人就业（第二批）、省级福利彩票公益金残疾人事业发展、残疾人保障金、残疾儿童康复救助资金、2023年省级福利彩票公益金、残疾人文体（第二批）、区级残保金、省级彩票公益金、省级体育彩票公益金残疾人事业发展、省级残疾人事业发展资金、残疾人康复经费等项目支出绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾康复								
主管部门	景德镇市珠山区残疾人联合会			实施单位	景德镇市珠山区				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100	10		
	政府预算资金	0.6	0.6	0.6	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	残疾康复，保障残疾人事业			1. 通过实施残疾人精准康复服务行					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	有康复需求的残疾人覆盖率	$\geq 80$ 率	70	20	13.75	指标设置不合理，不属于成本范	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务比例	$\geq 80$ 率	70	20	13.75	指标设置不合理，今后将合理设置	
		质量指标	残疾人辅助性就业机构扶持合规率	$\geq 100$ 率	50	10	0	指标设置不合理，今后将规范设置	
		时效指标	项目完成及时率	$\geq 80$ 率	75	10	8.44	指标设置较低，且指标设置错误，	
	效益指标	经济效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	基本达成目标	10	8	指标设置不合理，属于社会效益指	
		社会效益指标	残疾人生活条件	有所改善	基本达成目标	10	8	基本达成目标，继续改善残疾人生	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	$\geq 80$ 率	79	10	9.69	计量单位错		
总分						100	71.63		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人保障金							
主管部门	景德镇市珠山区残疾人联合会			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	35	35	10	100	10	
	政府预算资金	0	35	35	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保珠山区残联2024年工作任务的顺利完成，根据区残联实际需要，申请拨付残保金经费35万元，主要用于残联事业发展，完成各项残疾人康复工作。			1. 通过实施残疾人精准康复服务行动，从2023年度动态更新工作开展到今年有康复需求的残疾人367人，其中165名残疾人委托仁德康复医院进行辅具适配。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人事业发展工作	=35万	35	10	10	
		社会成本指标	残疾人康复服务水平	有所提高	部分实现目标	10	6	指标设置不合格，今后将规范
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	康复服务协议机构对残疾人评估率	≥80%	80	10	10	
			走访慰问残疾人人数比例	≥110人	100	10	7.73	该指标设置与指标名称不匹配，今
		质量指标	就业保障中心工作人员工资发放及时率	≥80%	70	10	6.88	指标设置不合理，今后将合理设置
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	日常办公需要	有所改善	部分实现目标	10	6	指标设置不合格，今后将规范
		社会效益指标	缓解残疾人家庭压力	有所改善	基本达成目标	10	8	基本达成目标，持续缓解残疾人家庭
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	84.61	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度结余市级残保金						
主管部门		景德镇市珠山区残疾人联合会		实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30.739	30.739	10	100	10	
	政府预算资金	0	30.7386	30.7386	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023-2024年度市级项目资金包括慰问和补助困难残疾人资金、残疾人困难家庭无障碍改造资金、疫情防控盲人按摩店纾困帮扶资金、困难残疾人家庭子女新考录大学资助资金、儿童康复救助资金、残疾人康复及辅具适配资金、体育健身示范点资金、康复体育进家庭资金、“五个一”文化活动资金、市本级使用资金等。			1. 通过实施残疾人精准康复服务行动，从2023年度动态更新工作开展到今年有康复需求的残疾人367人，其中165名残疾人委托仁德康复医院进行辅助性康复。通过机构评估为112名符合条件的残疾人发放22.6855万元助听器、轮椅、坐便椅、洗浴椅、腋拐、适配假肢等辅具货币补贴资金，为有康复需				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	对困难残疾人慰问	≥6万元	5	20	11.67	指标设置不合理应小于等于，今后
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童人数	≥2人	2	10	10	
			走访慰问困难残疾人数	≥110人	110	10	10	
		质量指标	残疾人辅助器具适配评估率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	≥80%	70	10	6.88	指标设置较低，今后将合理设置	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	基本达成目标	10	8	基本达成目标，持续提高残疾人康
了解掌握残疾人基本情况			更加精准	基本达成目标	10	8	基本达成目标，继续精准了解掌握	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	84.55	



# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级残疾人事业发展资金						
主管部门		景德镇市珠山区残疾人联合会		实施单位		景德镇市珠山区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	33	33	10	100	10	
	政府预算资金	0	33	33	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 通过开展基本康复服务年度工作,为7岁以上的视力、听力、肢体、智力提供基本康复服务比例≥80%。2. 符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配能训练等基本康复服务,为困难残疾人适配辅助器具,改善残疾儿童自助残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>3. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。4. 通过开展困难重度失能残疾人照护和托养工作,逐步缓解家庭照护和劳动力。</p>			<p>1. 通过实施残疾人精准康复服务行动,从2023年度动态更新工作开展到今年有康复需求的残疾人367人,其中165名残疾人委托仁德康复医院进行辅助性康复。通过机构评估为112名符合条件的残疾人发放22.6855万元助听器、轮椅、坐便椅、洗浴椅、腋拐、适配假肢等辅具货币补贴资金,为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人(含视力、听力、肢体、智力、精神残疾)提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务,有效改善其功能障碍,提高生活质量和社会活动参与能力。2. 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴109人,弥补残疾人出行成本。3. 通过开展困难重度失能残疾人照护和托养服务,组织各街道(经开区)做好居家托养名单更新工作,完成残疾人居家托养22人。逐步缓解家庭照护和托养压力,提高智力、精神和重度肢体残疾人社会适应能力,帮助他们更好的融入社会。4. 我会联合江西斯美饰品有限公司于7月11日为50余名残疾人及家属开办了一期饰品加工手工技能培训班。10月15日联合叶子家政公司为22名残疾人举办一期残疾人家政保洁实操培训班,促进残疾人就业创业,帮助残疾人增加收入。5. 通过扶持残疾人辅助性就业机构,帮助智力、精神和重度肢体残疾人等实现融合就业。6. 通过资助特殊教育学校开展劳动技能教育和培训,帮助残疾人获得一技之长。7. 通过奖励当年考取全日制普通高等院校和特殊高等院校大专及以上层次的残疾学生,激励和帮助残疾人高校新生顺利接受高等教育。8. 对5名残疾儿童学前教育、6名残疾学生考取高校以及15名困难残疾人家庭子女考入高校给予资助补贴,共拨付7.5万元9. 通过走访慰问11个街道困难残疾人,切实把党和政府的关怀与温暖送到困难残疾人家中。10. 通过开展持证残疾人基本状况</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	残疾人事业发展资金	≤33万	33	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	得到照护和托养的困难重度失能残疾人数	≥16人	22	10	10	根据上级任务数完成
			有需求的残联儿童和持证残疾人接受基本康复	≥80%	85	10	10	
			得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人次	≥4人	24	10	10	按照当年实际有需求申请的残疾儿童人数
		质量 指标	资金使用合规率	=100%	100	5	5	
	时效 指标	项目完成时间	2024年12月	基本达成目标	5	5		
	效益 指标	社会 效益 指标	缓解残疾人家庭压力	有所改善	部分实现目标	5	3	部分实现目标,继续改善缓解残疾人家庭压力
残疾人康复服务水平			有所提高	部分实现目标	10	6	部分实现目标,持续提高残疾人康复服务水平	
扶残助学力度			有所加大	基本达成目标	5	4	基本达成目标,持续加大扶残助学力度	
生态 效益 指标								
满意度 指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	93		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称								省级福利彩票公益金残疾人事业发展								
主管部门				景德镇市珠山区残疾人联合会				实施单位				景德镇市珠山区				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分							
		年度资金总额		0	4.29	4.29	10	100	10							
		政府预算资金		0	4.29	4.29	—	100	—							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况										
	1. 通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。2. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。3. 通过开展困难重度失能残疾人照护和托养工作，逐步缓解家庭照护和托养压力，解放家庭劳动力，帮助他们更好的融入社会。					1. 通过实施残疾人精准康复服务行动，从2023年度动态更新工作开展到今年有康复需求的残疾人367人，其中165名残疾人委托仁德康复医院进行辅助性康复。通过机构评估为112名符合条件的残疾人发放22.6855万元助听器、轮椅、坐便椅、洗浴椅、腋拐、适配假肢等辅具货币补贴资金，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能状况，提高生活质量。										
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施								
	成本指标	经济成本指标	省级福利彩票公益金	≤4.29 万元	4.29	20	20									
		社会成本指标														
		生态环境成本指标														
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥5户	12	10	10	根据当年实际申请人数								
			有需求的残疾人得到辅助器具服务比例	≥85%	85	10	10									
			有需求的残疾人得到基本康复服务比例	≥85%	85	10	10									
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	5	5									
	时效指标	项目完成时间		2024年12月底	基本达成 目标	5	5									
	效益指标	经济效益指标														
社会效益指标		缓解残疾人家庭压力	有所改善	基本达成 目标	10	8	基本达成目标，继续缓解残疾人家庭压力									
		残疾人康复服务水平	有所提高	基本达成 目标	10	8	基本达成目标，继续提高残疾人康复水平									
生态效益指标																
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对康复服务服务的满意度	≥80%	80	10	10										
总分						100	96									

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级体育彩票公益金残疾人事业发展							
主管部门	景德镇市珠山区残疾人联合会			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.3	1.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.3	1.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 参加全国各类残疾人体育比赛，以赛代训，积累参赛经验，锻炼队伍，提高运动员竞技水平。创新训练模式，与专业团队合作交流，提高运动员训练成效，强化对抗训练，积累实战经验，提升整体作战能力，争取优异成绩。2. 开展残疾人体育活动，活跃广大基层残疾人文化体育活动。3. 通过开展残疾人康复体育进家庭项目，为残疾人提供基本的康复体育服务。通过康复体育手段的干预，促进残疾人康复身心，强身健体。4. 持续推进残疾人体育健身示范点项目，丰富残疾人文化体育生活，改善残疾人参加体育健身活动的条件。5. 培养残疾人社会健身指导员，提升为残疾人参加体育健身的服务能力和服务水平。			1. 参加各类残疾人体育比赛活动，以赛代训，积累参赛经验，锻炼队伍，提高运动员竞技水平。创新训练模式，与专业团队合作交流，提高运动员训练成效，强化对抗训练，积累实战经验，提升整体作战能力，争取优异成绩。2. 通过开展残疾人体育活动1次，活跃广大基层残疾人体育生活。3. 通过开展残疾人康复体育进家庭项目，为25名残疾人提供基本的康复体育服务。通过康复体育手段的干预，促进残疾人康复身心，强身健体。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级体育彩票公益金	≤1.3 万元	1.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市县举办残疾人体育活动及比赛次数	≥1次	3	15	15	本年度联合区教体局开展了2次体
		质量指标	残疾人体育健身示范点 定点建设合规率	≥95%	80	15	9.08	指标设置有误，今后将 规范设置
		时效指标	项目完成时间	2024年 12月底	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人体育健身服务水平	有所提 高	基本达成 目标	10	8	基本达成目 标，持续提 高残疾人体
			活跃广大基层残疾人文化 体育生活	有所提 高	基本达成 目标	10	8	基本达成目 标，持续活 跃广大基层
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对残疾人 服务的满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	90.0 8		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央专项彩票公益金						
主管部门		景德镇市珠山区残疾人联合会			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	16.66	16.66	10	100	10	
	政府预算资金	0	16.66	16.66	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等 基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训 等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活 自理能力，增强社会参与。2. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。</p> <p>3. 为残疾人康复和托养机构配置托养设备，提升残疾人康复和托养能力。4. 通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。5. 为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。</p>			<p>1. 为24名0-6岁家庭困难，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；为试点地区小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果。2. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，为12户残疾人改善残疾人居家环境。3. 为10名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央专项彩票公益金	≤ 16.66	16.66	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥5户	12	10	10	按照当年实际申请人数
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥10人	23	10	10	按照当年实际有需求申请的残疾儿
			得到残疾评定补贴的残疾人数	≥10人	10	10	10	
		质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	80	5	3.61	有待继续提高残疾人儿童康复覆盖
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	实现目标程度较低	20	10	部分实现目标，继续提升残疾人享
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%	80	5	5		
		残疾人及家属对基本康复服务服务的满意度	≥80%	80	5	5		
总分					100	88.61		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年省级福利彩票公益金						
主管部门		景德镇市珠山区残疾人联合会		实施单位		景德镇市珠山区		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.7	0.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.7	0.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。2. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。3. 通过开展困难重度失能残疾人照护和托养工作，逐步缓解家庭照护和托养压力，解放家庭劳动力，帮助他们更好的融入社会。			1. 为24名0-6岁家庭困难，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；为试点地区小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果。2. 通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人提供基本康复服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年度省级福利彩票公益金	≤7000元	7000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务比例	≥85%	80	10	8.53	有待继续提高残疾人儿童康复覆盖
			有需求的残疾人得到辅助器具服务比例	≥85%	85	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	85	10	8.61	有待继续提高残疾人儿童康复覆盖
残疾人康复服务水平			有所提高	基本达成目标	10	8	基本达成目标，继续提高残疾人康	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对康复服务服务的满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	95.14		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级残疾人事业发展资金（追加）						
主管部门		景德镇市珠山区残疾人联合会		实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1	1	10	100	10	
	政府预算资金	0	1	1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 通过开展基本康复服务年度工作,为7岁以上的视力、听力、肢体、智力基本康复服务,为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配训练等基本康复服务,为困难残疾人适配辅助器具,改善残疾儿童自助残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>2. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。3. 通过开展困难重度失能残疾人照护和托养工作,为16名残疾人家庭逐步缓解家庭照护和劳动力。</p>			<p>1. 通过实施残疾人精准康复服务行动,从2023年度动态更新工作开展到今年有康复需求的残疾人367人,其中165名残疾人委托仁德康复医院进行辅助性康复。通过机构评估为112名符合条件的残疾人发放22.6855万元助听器、轮椅、坐便椅、洗浴椅、腋拐、适配假肢等辅具货币补贴资金,为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人(含视力、听力、肢体、智力、精神残疾)提供康复医疗、康复训练、辅助器具适</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人事业发展资金	≤1万元	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	得到照护和托养的困难重度失能残疾人数	≥16人	22	10	10	年初指标设置偏小,未及时调整
			有需求的残换儿重和持证残疾人接受基本康复	≥80%	80	10	10	
			得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人次	≥4人	5	10	10	年初指标设置偏小,未及时调整
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解残疾人家庭压力	有所改善	基本达成目标	5	5	
			残疾人康复服务水平	有所提高	基本达成目标	10	8	基本达成目标,继续提高残疾人康
			扶残助学力度	有所加强	基本达成目标	5	5	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金（追加）							
主管部门	景德镇市珠山区残疾人联合会			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1	1	10	100	10	
	政府预算资金	0	1	1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神 残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。2. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助16名残疾人得到托养照料3. 为108名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。			2024年度为109名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人事业发展补助资金	≠1万元	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	有需求的 7 岁以上残疾儿童和成年残疾人得到	≥85%	85	10	10	
			发放残疾人机动轮椅燃油补贴人次	≥110人	109	10	9.77	经核实1人死亡，不能发放补贴
		质量指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	≥260元/辆	200	10	4.23	指标设置不合理，该指标属于成本指标范畴，今后将合理
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	基本达成目标	10	8	基本达成目标，持续提高残疾人康
残疾人机动轮椅车车主出行便利程度			有所提高	基本达成目标	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对残疾人服务的满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	92	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	扶残助残工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区残疾人联合会			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.44	4.042	10	91.0	7	
	政府预算资金	0	4.44	4.042	—	91.0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。2. 支持困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。3. 通过走访慰问困难残疾人，切实把党和政府的关怀与温暖送到困难残疾人家中。4. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。5. 通过扶持残疾人辅助性就业机构，帮助智力、精神和重度肢体残疾人等实现融合就业。6. 通过残疾人家庭子女大学生资助项目，减轻残疾人家庭经济负担。</p>			<p>1、2024年度为12户残疾人完成家庭无障碍改造、支持困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，2、通过走访慰问110户困难残疾人，切实把党和政府的关怀与温暖送到困难残疾人家中。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	扶残助残工作经费	≤4.44 万元	4.042	20	20	资金下达较晚
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访慰问残疾人数(人)	≥90人	90	20	20	
		质量指标	走访慰问残疾人完成率	=100%	80	10	5	资金下达时间较晚，部分残疾人安排在2025年走访慰问
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	部分实现目标	10	6	资金下达时间较晚，部分残疾人安排在2025年走访慰问
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人生活条件	有所改善	基本达成目标	20	18	基本达成目标，持续改善残疾人生
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	86	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人康复经费							
主管部门	景德镇市珠山区残疾人联合会			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。2. 支持困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。3. 通过走访慰问困难残疾人，切实把党和政府的关怀与温暖送到困难残疾人家中。4. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。5. 通过扶持残疾人辅助性就业机构，帮助智力、精神和重度肢体残疾人等实现融合就业。6. 通过残疾人家庭子女大学生资助项目，减轻残疾人家庭经济负担。</p>			<p>1. 为1名0-6岁家庭困难，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童急救尽救；为试点地区小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果。2. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，为12户残疾人改善残疾人居家环境。3. 为10名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人康复	≤3万元	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童人数(人)	≥1人	1	10	10	
			有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务	≥85%	85	10	10	
		质量指标	有需求的残疾人康复服务完成率	=100%	80	10	5	指标设置重复，今后将合理设置
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	部分实现目标	20	12	部分实现目标，持续提高残疾人康
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	87		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人子女大学生补助资金							
主管部门	景德镇市珠山区残疾人联合会			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.1	1.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.1	1.1	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。2. 支持困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。3. 通过走访慰问困难残疾人，切实把党和政府的关怀与温暖送到困难残疾人家中。4. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。5. 通过扶持残疾人辅助性就业机构，帮助智力、精神和重度肢体残疾人等实现融合就业。6. 通过残疾人家庭子女大学生资助项目，减轻残疾人家庭经济负担。			对5名残疾儿童学前教育、6名残疾学生考取高校以及15名困难残疾人家庭子女考入高校给予资助补贴，共拨付7.5万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤1.1万元	1.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	残疾人子女新生录取大学生人数	≥4人	15	15	15	年初指标设置偏小，未及时调整
		质量指标	项目完成达标率	=100%	80	15	7.5	指标设置指向不明，今后将合理设
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解残疾人家庭压力	有所改善	基本达成目标	20	16	基本达成目标，继续改善缓解残疾
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	88.5		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人照顾和托养工作							
主管部门	景德镇市珠山区残疾人联合会			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.8	0.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.8	0.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。2. 支持困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。3. 通过走访慰问困难残疾人，切实把党和政府的关怀与温暖送到困难残疾人家中。4. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。5. 通过扶持残疾人辅助性就业机构，帮助智力、精神和重度肢体残疾人等实现融合就业。6. 通过残疾人家庭子女大学生资助项目，减轻残疾人家庭经济负担。</p>			<p>2024年度完成22户困难残疾人托养，通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人照顾和托养工作经费	≤0.8万元	0.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资助接受托养服务人次	≥22人	22	20	20	
		质量指标	项目完成达标率	=100%	80	10	5	指标设置指向不明，今后将合理设
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	基本达成目标	20	16	基本达成目标，继续提高残疾人康
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	91		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人综合服务能力提升保障经费						
主管部门		景德镇市珠山区残疾人联合会			实施单位	景德镇市珠山区		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.56	0.291	10	51.9	0	
	政府预算资金	0	0.56	0.2911	—	51.9	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	<p>1. 通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。2. 支持困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。3. 通过走访慰问困难残疾人，切实把党和政府的关怀与温暖送到困难残疾人家中。4. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。5. 通过扶持残疾人辅助性就业机构，帮助智力、精神和重度肢体残疾人等实现融合就业。6. 通过残疾人家庭子女大学生资助项目，减轻残疾人家庭经济负担。</p>			<p>2024年度为12户残疾人完成家庭无障碍改造、支持困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤0.56万元	0.29	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥5人	12	20	20	年初指标设置偏小，未及时调整
		质量指标	无障碍改造完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	部分实现目标	10	7	部分实现目标，2户未结算，今后将督促业务科室按时间
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解残疾人家庭压力	有所改善	基本达成目标	20	18	基本达成目标，继续缓解残疾人家庭
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	85	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	区级残保金							
主管部门	景德镇市珠山区残疾人联合会			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	16.494	10	82.4	7	
	政府预算资金	0	20	16.494077	—	82.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保珠山区残联2024年工作任务的顺利完成，根据区残联实际需要，申请残保金经费20万元，主要保障以下工作：1、区残疾人就业保障中心人员经费2、开展2024年度残疾预防日及助残日活动宣传制作1次3、区残联日常工作及开支			1、保障了区残疾人就业保障中心人员经费2、开展2024年度残疾预防日及助残日活动宣传制作1次3、完成了区残联日常工作及开支				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	区级残保金	≤20万元	16.49	20	20	部分任务已完成，资金年底未支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展助残日活动	≥1次	1	5	5	
			开展残疾预防日活动	≥1次	1	5	5	
			保障区残联就业保障中心人员数量	≥5人	5	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	基本达成目标	10	8	部分任务已完成，资金年底未支付
		时效指标	各项工作按时完成	及时	部分实现目标	15	9	部分任务已完成，资金年底未支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	基本达成目标	20	18	基本达成目标、持续提高残疾人康
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	87	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人康复（第二批）						
主管部门		景德镇市珠山区残疾人联合会		实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。2. 通过通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。3. 通过开展残疾人康复体育进家庭项目，为残疾人提供基本的康复体育服务，通过康复体育手段的干预，促进残疾人康复身心，强身健体。4. 持续推进残疾人体育健身示范点项目，丰富残疾人文化体育生活，改善残疾人参加体育健身活动的条件。5. 支持困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。6. 通过走访慰问困难残疾人，切实把党和政府的关怀与温暖送到困难残疾人家中。</p>			<p>1. 通过实施残疾人精准康复服务行动，从2023年度动态更新工作开展到今年有康复需求的残疾人367人，其中165名残疾人委托仁德康复医院进行辅助性康复。通过机构评估为112名符合条件的残疾人发放22.6855万元助听器、轮椅、坐便椅、洗浴椅、腋拐、适配假肢等辅具货币补贴资金，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。2. 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴109人，弥补残疾人出行成本。3. 通过开展困难重度失能残疾人照护和托养服务，组织各街道（经开区）做好居家托养名单更新工作，完成残疾人居家托养22人。逐步缓</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人康复资金	≤5万 元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童人数	≥1人	23	10	10	年初指标设置偏小，未及时调整年
			有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务	≥85%	85	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年 12月底	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提 高	基本达成 目标	20	16	基本达成目标，继续提高残疾人康
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人就业（第二批）							
主管部门	景德镇市珠山区残疾人联合会			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	0.9	0	10	0	0
	政府预算资金	0	0.9	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。2. 支持困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。3. 通过走访慰问困难残疾人，切实把党和政府的关怀与温暖送到困难残疾人家中。4. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。5. 通过扶持残疾人辅助性就业机构，帮助智力、精神和重度肢体残疾人等实现融合就业。6. 通过残疾人家庭子女大学生资助项目，减轻残疾人家庭经济负担。</p>			<p>通过扶持残疾人辅助性就业机构，帮助智力、精神和重度肢体残疾人等实现融合就业。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人就业资金	≤0.9 万元	0	20	20	资金下达较晚
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务	≥85%	85	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	合规	部分实现 目标	15	10	资金下达较晚
		时效指标	项目完成时间	2024年 12月底	部分实现 目标	10	6	资金下达较晚
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解残疾人家庭压力	有所改善	基本达成 目标	20	16	基本达成目标，持续缓解残疾人家庭
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	77	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人子女新录取大学生资助资金（第二批）							
主管部门	景德镇市珠山区残疾人联合会			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.1	1.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.1	1.1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。2. 通过通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。3. 通过开展残疾人康复体育进家庭项目，为残疾人提供基本的康复体育服务，通过康复体育手段的干预，促进残疾人康复身心，强身健体。4. 持续推进残疾人体育健身示范点项目，丰富残疾人文化体育生活，改善残疾人参加体育健身活动的条件。5. 支持困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。6. 通过走访慰问困难残疾人，切实把党和政府的关怀与温暖送到困难残疾人家中。</p>			<p>对5名残疾儿童学前教育、6名残疾学生考取高校以及15名困难残疾人家庭子女考入高校给予资助补贴，共拨付7.5万元</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人子女新录取大学生资助资金	≤1.1 万元	1.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	残疾人子女新录取大学生资助人数	≥3人	15	15	15	年初指标设置偏小，未及时调整
		质量指标	资金使用合规性	合规	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年 12月底	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解残疾人家庭压力	有所改 善	基本达成 目标	20	16	基本达成目标，继续改善残疾人家庭
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	96	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人文体（第二批）							
主管部门	景德镇市珠山区残疾人联合会			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.33	1.085	10	81.5	7	
	政府预算资金	0	1.33	1.084962	—	81.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。2. 支持困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。3. 通过走访慰问困难残疾人，切实把党和政府的关怀与温暖送到困难残疾人家中。4. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。5. 通过扶持残疾人辅助性就业机构，帮助智力、精神和重度肢体残疾人等实现融合就业。6. 通过残疾人家庭子女大学生资助项目，减轻残疾人家庭经济负担。</p>			<p>1. 参加各类残疾人体育比赛活动，以赛代训，积累参赛经验，锻炼队伍，提高运动员竞技水平。创新训练模式，与专业团队合作交流，提高运动员训练成效，强化对抗训练，积累实战经验，提升整体作战能力，争取优异成绩。2. 通过开展残疾人体育活动1次，活跃广大基层残疾人体育生活。3. 通过开展残疾人康复体育进家庭项目，为25名残疾人提供基本的康复体育服务。通过康复体育手段的干预，促进残疾人康复身心，强身健体。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人文体资金	≤1.33万元	1.08	20	20	资金下达较晚
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展残疾人文体活动	≥1次	3	15	15	本年度联合区教体局开展了2次体
		质量指标	资金使用合规率	合规	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人生活条件	有所改善	基本达成目标	20	16	基本达成目标，继续改善残疾人生
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	93		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人照护和托养工作（第二批）						
主管部门		景德镇市珠山区残疾人联合会		实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.8	0.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.8	0.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。2. 支持困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。3. 通过走访慰问困难残疾人，切实把党和政府的关怀与温暖送到困难残疾人家中。4. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。5. 通过扶持残疾人辅助性就业机构，帮助智力、精神和重度肢体残疾人等实现融合就业。6. 通过残疾人家庭子女大学生资助项目，减轻残疾人家庭经济负担。</p>			<p>支持困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，完成12户残疾人家庭无障碍改造。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人照护和托养工作	≤0.8万元	0.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥10户	12	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	部分实现目标	10	7	部分实现目标，2户无障碍改造未结算，今后将督促业务
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人生活条件	有所改善	基本达成目标	20	18	基本达成目标，继续改善残疾人生
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	接受无障碍改造残疾人家庭	≥80%	80	10	10		
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	扶残助残工作（第二批）							
主管部门	景德镇市珠山区残疾人联合会			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。2. 支持困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。3. 通过走访慰问困难残疾人，切实把党和政府的关怀与温暖送到困难残疾人家中。4. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。5. 通过扶持残疾人辅助性就业机构，帮助智力、精神和重度肢体残疾人等实现融合就业。6. 通过残疾人家庭子女大学生资助项目，减轻残疾人家庭经济负担。</p>			<p>1、2024年度为12户残疾人完成家庭无障碍改造、支持困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，2、通过走访慰问110户困难残疾人，切实把党和政府的关怀与温暖送到困难残疾人家中。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	扶残助残工作	≤5万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访慰问残疾人数	≥90人	110	20	20	年初指标设置偏小，未及时调整
		质量指标	资金使用合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解残疾人家庭压力	有所改善	基本达成目标	20	16	基本达成目标，继续缓解残疾人家庭
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾儿童康复救助资金						
主管部门		景德镇市珠山区残疾人联合会		实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	25.5	14.871	10	58.3	0	
	政府预算资金	0	25.5	14.8714	—	58.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等 基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训 等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。</p>			<p>为24名0-6岁家庭困难，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；为试点地区小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助资金	≤25.5 万元	14.87	20	20	1、资金下达较晚；2、存在部分
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥10人	23	15	15	根据当年实际申请人数进行康复救
		质量指标	资金使用合规性	合规	基本达成 目标	15	13	1、资金下达较晚；2、存在部分
		时效指标	项目完成时间	2024年 12月底	部分实现 目标	10	6	1、资金下达较晚；2、存在部分
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	85	20	17.2 2	有待继续提高残疾人儿童康复覆盖
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对残疾人服务的满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	81.2 2		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级彩票公益金						
主管部门		景德镇市珠山区残疾人联合会		实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.61	1.61	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.61	1.61	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。2. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。3. 通过开展困难重度失能残疾人照护和托养工作，逐步缓解家庭照护和托养压力，解放家庭劳动力，帮助他们更好的融入社会。4. 开展残疾人体育活动，活跃广大基层残疾人文化体育活动。</p>			<p>1. 参加各类残疾人体育比赛活动，以赛代训，积累参赛经验，锻炼队伍，提高运动员竞技水平。创新训练模式，与专业团队合作交流，提高运动员训练成效，强化对抗训练，积累实战经验，提升整体作战能力，争取优异成绩。2. 通过开展残疾人体育活动1次，活跃广大基层残疾人体育生活。3. 通过开展残疾人康复体育进家庭项目，为25名残疾人提供基本的康复体育服务。通过康复体育手段的干预，促进残疾人康复身心，强身健体。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级彩票公益金	≤1.61万元	1.61	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市县举办残疾人体育活动及比赛次数	≥1次	3	10	10	本年度联合区教体局开展了2次体
			有需求的残疾人得到基本康复服务比例	≥85%	85	10	10	
		质量指标	使用资金合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	活跃广大基层残疾人文化体育生活	有所提高	部分实现目标	10	6	部门实现目标，持续活跃广大基层
残疾人康复服务水平			有所提高	基本达成目标	10	8	基本达成目标，继续提高残疾人康	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对残疾人服务的满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	94	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（四）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

# 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业 发展补助资金项目

## 部门评价报告

评价类型： 实施过程评价  完成结果评价

项目名称：中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补  
助资金

项目单位：珠山区残疾人联合会

评价时间：2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日

组织方式： 财政部门  主管部门  项目单位

评价机构： 第三方机构  专家组  项目单位评价  
组

评价单位（盖章）：珠山区残疾人联合会

2025 年 3 月 1 日

## 目 录

一、基本情况 .....	55
（一）项目概况 .....	55
（二）项目绩效目标 .....	57
二、绩效评价工作开展情况 .....	58
（一）绩效评价目的、对象和范围 .....	58
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 .....	59
（三）绩效评价工作过程 .....	60
三、综合评价情况及评价结论 .....	60
四、绩效评价指标分析 .....	61
（一）项目决策情况 .....	61
（二）项目过程情况 .....	62
（三）项目产出情况 .....	63
（四）项目效益情况 .....	64
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	64
六、有关建议 .....	65
七、其他需要说明的问题 .....	65

# 珠山区残联中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字【2025】14号）等文件要求，珠山区残疾人联合会（以下简称“我会”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择“中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景、主要内容及实施情况

##### （1）项目背景

根据《珠山区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施细则》（珠府办字〔2019〕18号），结合我区实际情况，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，中央专项彩票公益金设立支持残疾人事业发展补助资金项目。旨在通过资金投入，全面提升残疾人在康复、教育、就业、生活保障等多

方面的水平，改善残疾人生活和生存状况，促进残疾人事业全面发展，让残疾人共享社会发展成果。

## **(2) 主要内容**

中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金支持方向包括：

①为 0-6 岁家庭困难，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务

②. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。

③. 为残疾人康复和托养机构配置设备，提升残疾人康复和托养能力。

④. 通过实施残疾人文化进社区项目，使残疾人就近就便参加文化活动，丰富精神文化生活。

⑤. 为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。

## **(3) 实施情况**

1) 为 24 名 0-6 岁家庭困难，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。

2) 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，为 12 户

残疾人改善残疾人居家环境。

3) 为 10 名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。

## **2.资金投入和使用情况**

### **(1) 资金投入情况**

2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目预算 45.55 万元,实际到位 45.55 万元,资金到位率 100%,为中央、省级及市县级配套资金。

### **(2) 资金使用情况**

珠山区残联中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目共使用 28.39 万元，结余资金 17.16 万元,资金执行率 62.33%。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1、总体目标**

宣传和贯彻党和国家及各级政府颁布的残疾人事业的各项法律、法规和残疾人优惠政策；代表残疾人的共同利益、维护残疾人的权益、为残疾人服务；拟定区残疾人事业发展规划和年度工作计划，并负责组织实施、协调、监督和检查；宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神；沟通政府、社会与残疾人之间的关系，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。指导和管理各类残疾人社会组织，开展残疾人事业的国际交流与合作，承办市委、市政府

交办的其他事项。

## **2.阶段性目标**

①为残疾儿童提供全面、优质的康复训练服务，使残疾儿童功能状况得到显著改善，增强其自理和社会参与能力，实现残疾儿童“应救尽救”。

②完成一定数量的困难重度残疾人家庭无障碍改造，消除家庭生活障碍，提高残疾人居住环境和生活品质。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

#### **1.绩效评价目的**

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施珠山区残联中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

#### **2.项目评价的对象和范围**

对珠山区残联中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

### **1、绩效评价遵循以下基本原则**

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

### **2、绩效评价指标体系**

根据《景德镇市珠山区财政局关于做好 2025 年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字【2025】14 号号）等文件要求，我会 2024 项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 11 个二级指标，二级指标又下设 20 个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

### **3、评价方法和标准**

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的

尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

### **（三）绩效评价工作过程。**

#### **1、成立评价小组**

根据《根据《景德镇市珠山区财政局关于做好 2025 年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字【2025】14 号号）等文件要求，珠山区残联成立了中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

### **三、综合评价情况及评价结论**

通过对中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目评价得分 84.9 分，绩效评价等级为“良”。（详见附件：部门评价表）

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况**

#### **1、项目立项**

##### **（1）立项依据充分性**

根据《珠山区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施细则》（珠府办字〔2019〕18号），结合我区实际情况，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，中央专项彩票公益金设立支持残疾人事业发展补助资金项目。旨在通过资金投入，全面提升残疾人在康复、教育、就业、生活保障等多方面的水平，改善残疾人生活和生存状况，促进残疾人事业全面发展，让残疾人共享社会发展成果。

##### **（2）立项程序规范性**

项目立项经过了严格且完整的申请立项程序。从项目初步构思起，确定项目的可行性与必要性。在申请过程中，严格按照规定的流程，通过财政一体化系统项目库管理模块提交申请，依次经过了审批等，每个环节都有详细的记录和意见反馈。所提交的立项资料也完全合规，内容准确详实，各项数据均有可靠来源，并且严格按照规定的格式要求进行编排，项目的立项程序规范。

#### **2、绩效目标**

##### **（1）绩效目标合理性**

绩效目标与实际工作内容具有相关性，绩效目标合理，绩效指标明确。预算编制科学，资金分配合理。产出和效益是符合正常业绩水平。

### **绩效指标明确性**

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；项目目标任务数或计划数相对应。

## **3、资金投入**

### **(1) 预算编制科学性**

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

### **(2) 资金分配合理性**

预算资金分配按照《珠山区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施细则》（珠府办字〔2019〕18号）文件要求分配资金。

## **(二) 项目过程情况**

### **1、资金管理**

#### **(1) 资金到位率**

中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目预算 45.55 万元，到位资金 45.55 万元，资金到位率 100%。

## **(2) 预算执行率**

中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目共使用 29.39 万元，实际到位资金 45.55 万元，预算执行率为 62.33%。

## **(3) 资金使用合规性**

该资金使用合规符合财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复及规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## **2、组织实施**

### **(1) 管理制度健全性**

珠山区残联建立项目资金使用制度，根据目标完成情况指标得分 8 分。

### **(2) 制度执行有效性**

遵守资金使用相关规定，项目实施的对象均为残疾人，维护残疾人权益，为残疾人服务。

## **三) 项目产出情况**

### **1、产出数量**

- ①困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数
- ②得到残疾评定补贴的残疾人数
- ③得到基本康复服务的残疾儿童数量

## **2、产出质量**

有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率

## **3、产出时效**

项目完成时间

## **4、产出成本**

中央专项彩票公益金

### **(四) 项目效益情况**

#### **1、社会效益**

残疾人享有公共文化服务水平

#### **2、服务满意度**

为客观评价中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目效益情况，评价组对中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金开展满意度问卷调查，残疾人及家属对基本康复服务服务的满意度为 80%。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

#### **(一) 主要经验及做法**

加大宣传力度，提高康复意识。充分利用发放宣传资料、张贴公开栏等形式广泛宣传残疾人康复的重要性;深入基层、深入残疾人宣传康复知识，传授训练方法;动员社会力量，整合社会资源，使残疾人康复工作得到社会的广泛参与。

## **（二）存在的问题及原因分析**

### **1、项目管理制度不够健全**

我会业务管理制度还不够完整，建议对相关人员开展业务培训

## **六、有关建议**

无

## **七、其他需要说明的问题**

无



